

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 001 de 003

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PR 600 000 - PR	7.300.000,00 3.897.023,08	586.693,28	4.483.716,36 -2.816.283,64
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 75.165,88	10.976,21	86.142,09 -13.857,91
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 180.516,25	24.324,81	204.841,06 -25.158,94
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 21.146,52	2.732,80	23.879,32 -16.120,68
005	1210.29.07.05	REC.DIV.ATIVA SERVIDOR-PM 600 000 - PR	3.310.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.310.000,00
006	1210.29.07.06	REC.DIV.ATIVA SERVIDOR-CM 600 000 - PR	10.000,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00
007	1210.29.07.07	Rec Div At Patr 2616/13 600 000 - PR	0,00 643.429,56	84.085,69	727.515,25 727.515,25
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 292.525,51	38.227,33	330.752,84 330.752,84
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 859.341,53	112.263,00	971.604,53 971.604,53
010	1210.29.07.10	Rec Div At Patr 2015 600 000 - PR	0,00 6.773.070,73	0,00	6.773.070,73 6.773.070,73
011	1210.29.07.11	Rec Div At Serv 2617/13 600 000 - PR	0,00 1.875.597,21	245.101,88	2.120.699,09 2.120.699,09
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 708.421,27	92.586,09	801.007,36 801.007,36
013	1210.29.07.13	Rec Div At Serv 2015 600 000 - PR	0,00 1.085.340,53	0,00	1.085.340,53 1.085.340,53
014	1210.29.09.01	CONTR.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - PR	10.000,00 13.760,73	2.322,48	16.083,21 6.083,21
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 16.425.338,80	1.199.313,57	17.624.652,37 6.624.652,37
015	1328.10.00.01	Renda de Titulos Publicos 600 000 - PR	3.500.000,00 0,00	303.423,28	303.423,28 -3.196.576,72
016	1328.10.00.02	Renda de Aplicação Financ 600 000 - PR	600.000,00 0,00	9.049.225,68	9.049.225,68 8.449.225,68
TOTAL DO ITEM			4.100.000,00 0,00	9.352.648,96	9.352.648,96 5.252.648,96
017	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES 600 000 - NV	5.000,00 15.295,62	52,84	15.348,46 10.348,46
TOTAL DO ITEM			5.000,00	52,84	15.348,46

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 002 de 003

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			15.295,62		10.348,46
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 3.649.551,71	604.239,42	4.253.791,13 -2.901.208,87
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 101.332,25	14.196,17	115.528,42 5.528,42
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 26.913,88	3.478,11	30.391,99 -9.608,01
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 465.675,76	12.192,85	477.868,61 -2.172.131,39
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 53.366,23	7.807,90	61.174,13 21.174,13
023	7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATR 600 000 - PR	8.300.000,00 0,00	0,00	0,00 -8.300.000,00
TOTAL DO ITEM			18.295.000,00 4.296.839,83	641.914,45	4.938.754,28 -13.356.245,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 20.737.474,25	11.193.929,82	31.931.404,07 -1.468.595,93
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.915.353,84	107.425,71	3.022.779,55
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 107.423,59	19.313,15	126.736,74
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 254.041,67	36.550,47	290.592,14
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 14.929,76	1.657,61	16.587,37
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 762,26	71,50	833,76
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 152.106,96	23.640,90	175.747,86
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 604,76	19,20	623,96
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 1.438,60	157,74	1.596,34
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 118.716,94	14.669,92	133.386,86
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	- 2.220.587,81		2.220.587,81
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - 600 000	- 44.741,49	11.345,22	56.086,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.915.353,84	107.425,71	3.022.779,55
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					34.954.183,62

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
AVAREPREV	000	155	-	1.085.352,48
BANCO DO BRASIL	001	157	-	223.818,41
CAIXA ECONOMICA	104	159	-	11.796.947,35
B.BRASIL FUNDO P	001	160	-	85.818,12

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 003 de 003

Fi	Código	Especificação Vinculo			Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		CAIXA ECONOMICA	104	161	-		6.996,78
		CAIXA ECONOMICA	104	162	-		10.238.121,26
		BANCO DO BRASIL	001	163	-		13.050.449,33
		BANCO DO BRASIL	001	164	-		13.188.596,12
		CUSTODIA QUALIFI	104	166	-		6.441.756,74
		CUSTODIA QUALIFI	104	167	-		6.436.293,94
		CAIXA FI BRASIL	104	168	-		6.451.939,24
		CNPJBB PREVID RF	001	169	-		28.000,00
		BB MOVIMENTO C/R	001	170	-		1.195.922,60
		FUNDO 779 - BB P	001	172	-		87.374,47
		FUNDO 779 - BB P	001	174	-		509.371,01
		BB PR RF PERF CN	001	001-5000	-	CM	14.348.525,16
		Total do Saldo					85.175.283,01

TOTAL GERAL

120.129.466,63

AVARE, 30 de setembro de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO